

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2023-066

金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知和会议材料于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2023 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于回购注销

2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-068）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

（三）、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-069）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日